



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：332

部门名称：秦皇岛市山海关区水务部门

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全区水利战略规划和政策，起草有关政府规范性文件，组织编制全区水资源中长期发展利用规划、重点流域综合规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织开展水资源论证工作，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按权限审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，提出区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要流域、闸坝及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（八）指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（九）承担水库移民管理工作。承担水库移民管理工作。贯彻执行水库移民工作的方针政策、法律法规；指导水库移民后期遗留处理工作；扶持水库移民发展生产，对各镇水库移民工作进行督促检查指导。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产监管工作，组织指导水库的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的质量监督。

（十一）组织开展水利行业质量监督工作，对水利行业地方技术标准、规程规范进行监督。开展水利技术引进和科技推广工

作。

(十二) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要流域和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(十三) 负责贯彻落实上级关于河长制湖长制的决策部署,办理区级总河湖长、区级河长湖长交办的事项,协助区级总河湖长、区级河长湖长对各镇(街道)、各部门履行河长制湖长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

(十四) 指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导监督工程安全运行,组织工程验收有关工作。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共2个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	山海关区水务局(本级)	行政单位	财政拨款
2	山海关区节约用水中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市山海关区水务部门（汇总）

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,870.49	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	506.15	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	204.07
	9		九、卫生健康支出	40	18.24
	10		十、节能环保支出	41	1,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	330.93
	12		十二、农林水支出	43	1,006.79
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,376.64	本年支出合计	58	2,569.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	193.12	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,569.75	总计	62	2,569.75

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：秦皇岛市山海关区水务部门（汇总）

2021年度

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,376.64	2,376.64					
208	社会保障和就业支出	204.07	204.07					
20805	行政事业单位养老支出	14.07	14.07					
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90					
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.91	12.91					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	153.00	153.00					
2082201	移民补助	58.00	58.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	95.00	95.00					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	37.00	37.00					
2082301	移民补助	37.00	37.00					
210	卫生健康支出	18.24	18.24					
21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24					
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31					
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95					
2101103	公务员医疗补助	11.99	11.99					
211	节能环保支出	1,000.00	1,000.00					
21103	污染防治	1,000.00	1,000.00					
2110302	水体	1,000.00	1,000.00					
212	城乡社区支出	316.15	316.15					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	316.15	316.15					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	316.15	316.15					
213	农林水支出	828.45	828.45					
21303	水利	828.45	828.45					
2130301	行政运行	107.28	107.28					
2130306	水利工程运行与维护	69.49	69.49					
2130310	水土保持	161.65	161.65					
2130314	防汛	39.00	39.00					
2130335	农村人畜饮水	10.00	10.00					
2130399	其他水利支出	441.04	441.04					
221	住房保障支出	9.72	9.72					
22102	住房改革支出	9.72	9.72					
2210201	住房公积金	9.72	9.72					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区水务部门（汇总）

2021年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,569.75	140.24	2,429.51			
208	社会保障和就业支出	204.07	14.07	190.00			
20805	行政事业单位养老支出	14.07	14.07				
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90				
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.91	12.91				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	153.00		153.00			
2082201	移民补助	58.00		58.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	95.00		95.00			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	37.00		37.00			
2082301	移民补助	37.00		37.00			
210	卫生健康支出	18.24	18.24				
21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24				
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31				
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95				
2101103	公务员医疗补助	11.99	11.99				
211	节能环保支出	1,000.00		1,000.00			
21103	污染防治	1,000.00		1,000.00			
2110302	水体	1,000.00		1,000.00			
212	城乡社区支出	330.93		330.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	330.93		330.93			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	330.93		330.93			
213	农林水支出	1,006.79	98.21	908.59			
21303	水利	1,006.79	98.21	908.59			
2130301	行政运行	108.67	98.21	10.46			
2130305	水利工程建设	36.80		36.80			
2130306	水利工程运行与维护	69.49		69.49			
2130310	水土保持	221.49		221.49			
2130314	防汛	89.30		89.30			
2130315	抗旱	30.00		30.00			
2130335	农村人畜饮水	10.00		10.00			
2130399	其他水利支出	441.04		441.04			
221	住房保障支出	9.72	9.72				
22102	住房改革支出	9.72	9.72				
2210201	住房公积金	9.72	9.72				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：秦皇岛市海关区水务部门（汇总）

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,870.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	506.15	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	204.07	14.07	190.00	
	9		九、卫生健康支出	41	18.24	18.24		
	10		十、节能环保支出	42	1,000.00	1,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	316.15		316.15	
	12		十二、农林水支出	44	866.34	866.34		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.72	9.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,376.64	本年支出合计	59	2,414.52	1,908.37	506.15	
年初财政拨款结转和结余	28	37.88	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	37.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,414.52	总计	64	2,414.52	1,908.37	506.15	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区水务部门（汇总）

2021年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,908.37	140.24	1,768.13
208	社会保障和就业支出	14.07	14.07	
20805	行政事业单位养老支出	14.07	14.07	
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.91	12.91	
210	卫生健康支出	18.24	18.24	
21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24	
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31	
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95	
2101103	公务员医疗补助	11.99	11.99	
211	节能环保支出	1,000.00		1,000.00
21103	污染防治	1,000.00		1,000.00
2110302	水体	1,000.00		1,000.00
213	农林水支出	866.34	98.21	768.13
21303	水利	866.34	98.21	768.13
2130301	行政运行	108.36	98.21	10.15
2130305	水利工程建设	36.80		36.80
2130306	水利工程运行与维护	69.49		69.49
2130310	水土保持	161.65		161.65
2130314	防汛	39.00		39.00
2130335	农村人畜饮水	10.00		10.00
2130399	其他水利支出	441.04		441.04
221	住房保障支出	9.72	9.72	
22102	住房改革支出	9.72	9.72	
2210201	住房公积金	9.72	9.72	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区水务部门（汇总）

2021年度

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	126.66	302	商品和服务支出	8.98	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	46.85	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	24.32	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.07	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	11.92	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.91	30206	电费	0.04	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.90	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	11.99	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	0.81	31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	4.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	4.45	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.46	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.54				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.33				
人员经费合计		131.26	公用经费合计						8.98

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区水务部门（汇总）

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：秦皇岛市山海关区水务部门（汇总）

2021年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			506.15	506.15		506.15	
208	社会保障和就业支出		190.00	190.00		190.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		153.00	153.00		153.00	
2082201	移民补助		58.00	58.00		58.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		95.00	95.00		95.00	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		37.00	37.00		37.00	
2082301	移民补助		37.00	37.00		37.00	
212	城乡社区支出		316.15	316.15		316.15	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		316.15	316.15		316.15	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		316.15	316.15		316.15	

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区水务部门（汇总）

2021年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

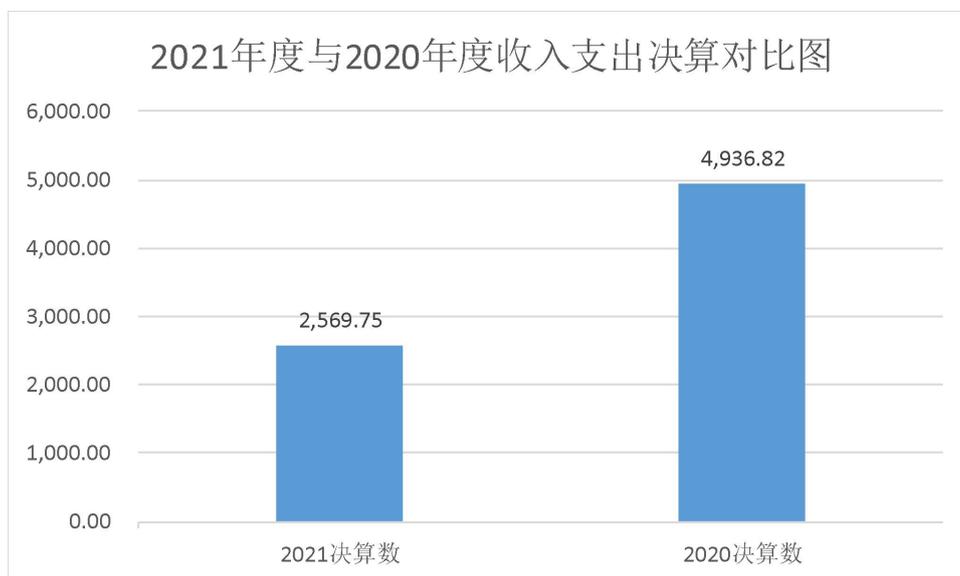
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

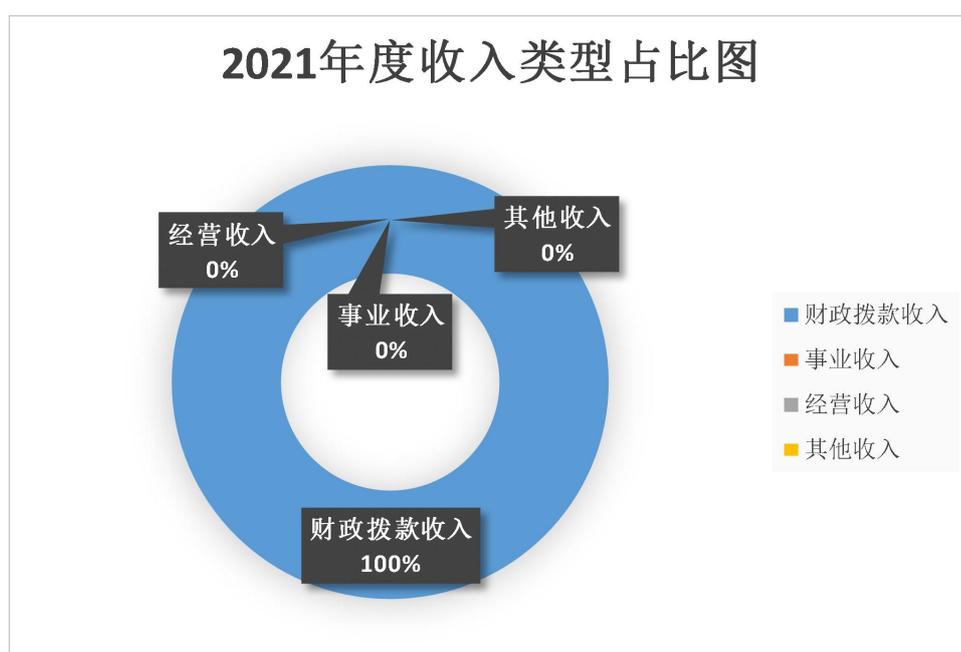
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2569.75 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 2367.08 万元，降低 47.95%，主要原因是 2021 年水利项目拨款比 2020 年减少。



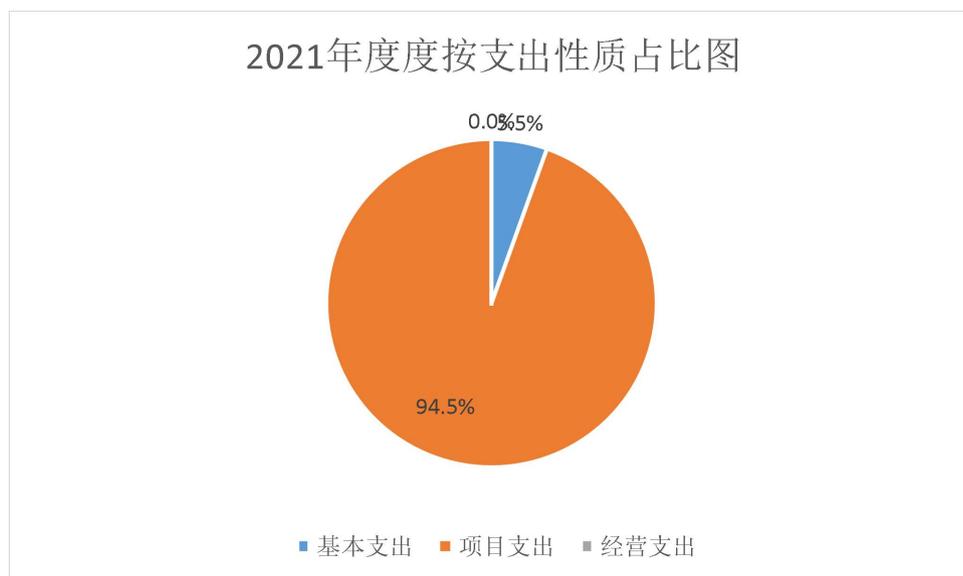
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2376.64 万元，其中：财政拨款收入 2376.64 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2569.75 万元，其中：基本支出 140.24 万元，占 5.5%；项目支出 2429.51 万元，占 94.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

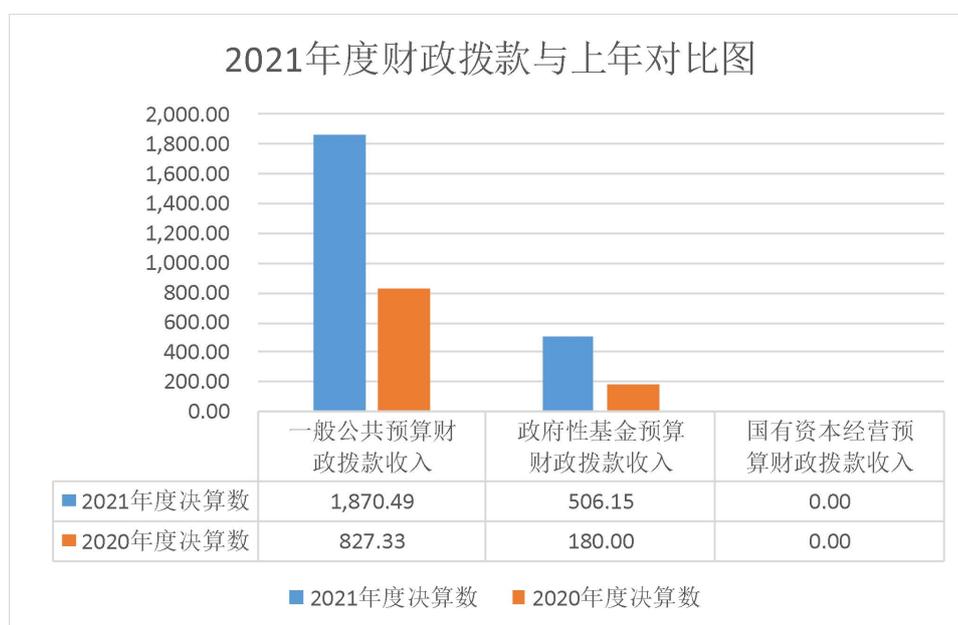
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2376.64 万元，比 2020 年度增加 1369.30 万元，增长 135.9%，主要原因是增加中央水污染防治资金及清洁小流域资金；本年支出 2414.52 万元，比上年增加 1361.20 万元，增长 129.2%，主要原因是增加中央水污染防治资金、清洁小流域资金、偿还农发行贷款及其他水利工程支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1870.49 万元，比上年增加 1043.15 万元，增长 126.1%；主要原因是增加中央水污染防治资金及清洁小流域资金；本年支出 1908.37 万元，比上年增加 1033.20 万元，增长 118.1%，主要原因是增加中央水污染防治资

金、清洁小流域资金、偿还农发行贷款及其他水利工程支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 506.15 万元，比上年增加 326.15 万元，增长 181.19%，主要原因是增加 2021 年水库移民后期扶持资金及偿还农发行贷款；本年支出 506.15 万元，比上年增加 328.00 万元，增长 184.11%，主要原因是增加 2021 年水库移民后期扶持资金及偿还农发行贷款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2376.64 万元，完成年初预算的 260.5%，比年初预算增加 1464.11 万元，决算数大于预算数主要原因是水利工程建设、水利工程运行与维护、其他水利支出等项目增加；本年支出 2414.52 万元，完成年初预算的 264.6%，比年初预算增加 1501.99 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2021 年安排的水利工程项目拨款增加。具体情况

如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 246.3%，比年初预算增加 1110.96 万元，主要是水利工程建设、水利工程运行与维护、其他水利支出等项目增加；本年支出完成年初预算 251.3%，比年初预算增加 1148.84 万元，主要是 2021 年安排的水利工程项目比上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 330.82%，比年初预算增加 353.15 万元，主要是增加大中型水库移民后期扶持资金及偿还农发行贷款；本年支出完成年初预算 330.82%，比年初预算增加 353.15 万元，主要是增加大中型水库移民后期扶持资金及偿还农发行贷款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2414.52 万元，主要用于以下方面。社会保障和就业（类）支出 204.07 万元，占 8.5%，主要用

于机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位离退休费等支出；卫生健康（类）支出 18.24 万元，占 0.8%，主要用于行政单位医疗保险及公务员医疗补助缴费等支出；节能环保（类）支出 1000.00 万元，占 41.4%，主要用于潮河水环境治理项目支出；城乡社区（类）支出 316.15 万元，占 13.1%，主要用于偿还农发行贷款支出；农林水（类）支出 866.34 万元，占 35.9%，主要用于农村饮水安全工程、山洪灾害防治工程、小型水库维护养护、水土保持等支出；住房保障（类）支出 9.72 万元，占 0.4%，主要用于缴纳住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 140.24 万元，其中：

人员经费 131.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 8.98 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算持平；较 2020 年度决算减少 0.26 万元，降低 100.0%，主要是厉行节俭传统，减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。较预算持平；较上年减少 0.26 万元，降低 100.0%，主要是厉行节俭传统，减少支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年减少 0.26 万元，降低 100.0%，主要是厉行节俭传统，减少支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 23 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2212.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度水库移民后期扶持基金等 5 个

政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 217.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“水库移民后期扶持基金”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 58.00 万元。其中，对“潮河水环境治理”“生态清洁小流域综合治理”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，2021 年各项支出合理有效，资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象，资金支付进度与绩效目标实现程度基本吻合；基本完成了本年度工作任务计划目标，履职情况较好。但也存在部分指标设置过小、预算绩效管理制度不健全和部分项目进度滞后等问题。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映山海关区生态清洁小流域综合治理工程、山海关区潮河水环境治理工程项目、秦皇岛市环境保护局地级以上饮用水水源地一级保护区隔离防护工程石河水库（山海关段）项目 3 个项目绩效自评结果。

（1）山海关区生态清洁小流域综合治理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，山海关区生态清洁小流域综合治理项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 96.74 万元，完成预算的 96.7%。项目绩效目标完成情况：一是财政资金到位率是 100.0%；二是通过工程建设，年可减少土壤侵蚀量为 0.67 万 t，年增加蓄水量为 1.35 万 m³。水土流失治理程度达 80.0%以上，治理水土流失面积 5 平方公里。直接经济效益达（产值）214.96 万元。其中：封禁治理 3.05km²，产值 157.96 万元。通过对小流域的综合治理，改善当地生态、

社会环境，加速农村产业结构调整步伐；通过基础设施的建设，提高土地利用率，优化土地利用结构，改善人民生产、生活环境。

存在问题、原因及下一步整改措施：通过绩效自评，为下一年度的项目实施提供更好的技术支撑和较为成熟的管理经验。

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 山海关区水务局

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	山海关区 2019 年生态清洁小流域综合治理工程-工程措施					
	主管部门	水务局	实施单位	水务局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	96.74	96.74	96.74	100%		
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金	96.74	96.74	96.74	100%		
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	5 平方公里水土流失治理		5 平方公里水土流失治理		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	1 处	1 处	1 处	20	20
		质量指标	工程质量合格	合格	完成	10	10
		时效指标	按期完工	按期完工	完成	10	10
		成本指标	控制投资	不超概算	完成	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	农业增产农民增收	增收增收	完成	4	4
			改善生产生活条件	改善生产生活条件	完成	4	4
		社会效益指标	减轻自然灾害损失	减轻自然灾害损失	完成	4	4
			带动区域经济发展	带动区域经济发展	完成	4	4
			提高生活质量	提高生活质量	完成	4	4
		生态效益指标	减少水土流失	治理 5km ²	完成	10	10
		可持续影响指标					
满意度指标(10)	满意度指标	满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	100	100	10	10	
预算执行率(10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	100	100	10	10	
总分（共计 100 分）						100	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	通过绩效自评，为下一年度的项目实施提供更好的技术支撑和较为成熟的管理经验。						

(2) 山海关区潮河水环境治理工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，山海关区潮河水环境治理工程项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2800.00 万元，执行数为 1000.00 万元，完成预算的 35.7%。项目绩效目标完成情况：一是财政资金到位率是 100.0%；二是通过工程建设，解决了沿岸村庄污水未经处理即直接排放的问题、修复河道生态环境，提高河道自净能力，进一步改善潮河水质，使潮河监测断面主要水质指标基本达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类标准。预计 COD 削减量约 209.9 t/a、氨氮削减量约 16.54 t/a、TP 削减量约 3.44 t/a，极大改善入海河流水质。

存在问题、原因及下一步整改措施：受疫情、汛期禁止水体作业、重污染天气应急响应、旅游旺季期间停工等因素影响，治理内容未全部实施完成。下一步将加快推进项目实施。

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 山海关区水务局

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	山海关区潮河水环境综合治理工程（一期）						
	主管部门	山海关区生态环境分局	实施单位	山海关区水务局				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	2800	2800	1000	36%			
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	通过完善沿岸村庄污水设施的建设等措施，解决河道水环境污染的问题；通过修复河床基底、建设跌水曝气、人工湿地等措施，修复河道生态环境，提高河道自净能力，实现监测断面年平均主要指标达到地表Ⅳ类水目标。		完成潮河部分河段清淤、基底改良、跌水氧化区治理工作；对潮河沿岸肖庄、铁路平房区散排污水进行收集处理等。累计完成投资约 1906.8 万元。			50.91%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	河道治理长度		9.92km	5.92km	20	20
		质量指标	工程验收合格		100%	100%	10	10
		时效指标	2021 年 12 月底完成		100%	50.91%	10	10
		成本指标	总投资		≤ 4216.128	1100	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标						
		社会效益指标	1 工程实施过程中，可为当地劳动力提供就业机会		>50 个	55	10	10
			2 环境舒适度		改善地表水质量，保护当地生态环境，提高当地群众环境舒适度。	改善地表水质量，保护当地生态环境，提高当地群众环境舒适度。	10	10
		生态效益指标	生态修复		26634 m ²	13824 m ²	5	5
			自然环境改观		有效削减污染、净化水体、改善区域生态环境，促进人与自然的和谐发展	有效削减污染、净化水体、改善区域生态环境，促进人与自然的和谐发展	5	5
		满意度指标（10）	群众满意度		≥80%	≥80%	10	10
	满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。							

	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内, 得 10 分; 项目尚未完成, 预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分, 小于 80%且大于等于 60%得 5 分, 小于 60%不得分。	100%	39.00%	10	0
总分 (共计 100 分)							90
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)							良
五、存在问题、原因及下一步整改措施	受疫情、汛期禁止水体作业、重污染天气应急响应、旅游旺季期间停工等因素影响, 治理内容未全部实施完成。下一步将加快推进项目实施。						

(3) 秦皇岛市环境保护局地级以上饮用水水源地一级保护区隔离防护工程石河水库 (山海关段) 项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 秦皇岛市环境保护局地级以上饮用水水源地一级保护区隔离防护工程石河水库 (山海关段) 项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 1025.71 万元, 执行数为 713.13 万元, 完成预算的 70.0%。项目绩效目标完成情况: 一是财政资金到位率是 100.0%; 二是通过工程实施, 隔离栅建设 7.33 公里, 养护便道 0.8 公里, 里程碑、百米桩、公里界碑 38 块, 各类标志牌 34 块, 监控设备 12 套、新建简易塔 2 座、铺设线路 14 公里, 租赁铁塔 8 座。目前按设计完成全部工程量。

存在问题、原因及下一步整改措施: 受疫情、汛期禁止水体作业、重污染天气应急响应、旅游旺季期间停工等因素影响, 治理内容未全部实施完成。下一步将加快推进项目实施。

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：山海关区水务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦皇岛市环境保护局地级以上饮用水水源地一级保护区隔离防护工程石河水库（山海关段）					
	主管部门	山海关区生态环境分局	实施单位	山海关区水务局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	1545.8219	1025.7064	713.1341	70%		
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金	14.78	14.78	14.78	100%		
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	隔离栅建设 7.33 公里，养护便道 0.8 公里，里程碑、百米桩、公里界碑 38 块，各类标志牌 34 块，监控设备 12 套、新建简易塔 2 座、铺设线路 14 公里，租赁铁塔 8 座。		隔离栅建设 7.33 公里，养护便道 0.8 公里，里程碑、百米桩、公里界碑 38 块，各类标志牌 34 块，监控设备 12 套、新建简易塔 2 座、铺设线路 14 公里，租赁铁塔 8 座。		100.00%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	隔离栅长度	7.33km	7.33km	20	20
		质量指标	工程验收合格	100%	100%	10	10
		时效指标	2018 年 12 月底完成	100%	100.00%	10	10
		成本指标	总投资	≤ 1025.7064	751.196532	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	1 工程实施过程中，可为当地劳动力提供就业机会	>50 个	55	10	10
			2 保障群众用水安全	保障群众用水安全	保障	10	10
		生态效益指标	提升入库水质	提升入库水质	提升	5	5
可持续影响	保障水源地安全	保障水源地安全	保障	5	5		

		指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	10	10
			满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。				
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。	100%	100.00%	10	10
	总分 (共计100分)						100
	评价等级 (优: 90 (含)-100分; 良: 80 (含)-90分; 中 60 (含)-80分; 差: 60分以下)						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

依据部门总体目标，结合部门的各项具体工作职责和工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。通过对资料分析和对各项指标完成情况的分析，综合评价结论如下：2021年各项支出合理有效，资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象，资金支付进度与绩效目标实现程度基本吻合；基本完成了本年度工作任务计划目标，部门履职情况较好。但也存在部分指标设置过小、预算绩效管理制度不健全和部分项目进度滞后等问题。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出7.78万元，比2020年度减少0.38万元，降低4.6%。主要原因是严格控制日常支出，厉行节约反对浪费。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额261.00万元，从采购类

型来看,政府采购货物支出 261.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 261.00 万元,占政府采购支出总额的 100.0%,其中授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 6 辆,较上年增加 1 辆,主要是数据修正,账面数据与国有资产系统一致。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 6 辆。其他用车主要是水务局防汛应急现代途胜 1 辆、金杯面包 1 辆;节约用水中心猎豹汽车 1 辆、夏利汽车 1 辆、五菱面包 1 车辆、摩托车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),较上年持平;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况,故公开 07 表以空表列示;国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况,故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五) 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。